

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 20.10.2020.

Račun: 2485003-1100305374

IBAN: HR1424850031100305374

MB:

OIB: 85414817638

Izvadak br. 1.

Naziv: STEČAJNA MASA IZA ANCONA

Adresa: D.O.O. U STEČAJU

ILIRSKA 48,

31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvatka: 0

Početno stanje na dan 20.10.2020.:

0,00 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	20.10.2020. 20.10.2020. 154634030	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREBAČKA2	HR99 HR00272-327-2012 ISPLATA PO RJ ST 327/2012-144	0,00	36.724,17
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	36.724,17
NOVO STANJE:					36.724,17

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 21.10.2020. do 31.10.2020.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100305374
IBAN: HR1424850031100305374
MB:
OIB: 85414817638

Naziv: STEČAJNA MASA IZA ANCONA
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
ILIRSKA 48,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 1
Početno stanje na dan 21.10.2020.: 36.724,17 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	31.10.2020. 31.10.2020. 154939696	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,36
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,36
NOVO STANJE:					36.724,53

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.11.2020. do 09.11.2020.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100305374
IBAN: HR1424850031100305374
MB:
OIB: 85414817638

Naziv: STEČAJNA MASA IZA ANCONA
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
ILIRSKA 48,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:2

Početno stanje na dan 01.11.2020.:

36,724.53 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

1. Broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	09.11.2020. 09.11.2020. 155193627	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688540-85414817638-20314 DOP.ZDRAVSTVENO- POTRAŽIVANJA 12 STEČAJA	1,995.35	0.00
2.	09.11.2020. 09.11.2020. 155193866	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688176-85414817638-20314 DOP.MIO II - POTRAŽIVANJA 12 STEČAJA	1,995.35	0.00
3.	09.11.2020. 09.11.2020. 155193890	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99 HR682291-85414817638-20314 DOP.MIO II - POTRAŽIVANJA 12 STEČAJA	665.12	0.00
4.	09.11.2020. 09.11.2020. 155193970	HR7124840083210241037 STANIĆ MLADEN	HR99 HR6940002-85414817638-399 NETO NAKNADA - POTRAŽIVANJA 12 STEČAJA	17,163.19	0.00
5.	09.11.2020. 09.11.2020. 155193990	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681945-85414817638-20314 POREZ - POTRAŽIVANJA IZ STEČAJA	6,780.99	0.00
Ukupan broj prometa:				5	0
Ukupan iznos prometa:				28,600.00	0.00
NOVO STANJE:					8,124.53

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan 10.11.2020.

Izvadak br. 4.

Račun: 2485003-1100305374

IBAN: HR1424850031100305374

MB:

OIB: 85414817638

Naziv: STEČAJNA MASA IZA ANCONA

Adresa: D.O.O. U STEČAJU

ILIRSKA 48,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka:3

Početno stanje na dan 10.11.2020.:

8.124,53 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	10.11.2020. 10.11.2020. 155217718	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688540-85414817638-20315 DOP. ZDRAVSTVENO-UGOVOR	343,20	0,00
2.	10.11.2020. 10.11.2020. 155218026	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681945-85414817638-20315 POREZ-UGOVOR	1.116,91	0,00
3.	10.11.2020. 10.11.2020. 155218028	HR3323400091160383766 HRDA RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTVENI OBRT VL.KATA PETROVIĆ	HR99 HR002020 USLUGE	2.900,00	0,00
4.	10.11.2020. 10.11.2020. 155218050	HR3725000093120080830 STANKOVIĆ BOJA	HR6785414817638-20315-8 HR6940002-85414817638-130 NETO NAGRADA	3.001,49	0,00
5.	10.11.2020. 10.11.2020. 155218412	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688176-85414817638-20315 DOP. MIO I - UGOVOR	457,60	0,00
Ukupan broj prometa:				5	0
Ukupan iznos prometa:				7.819,20	0,00
NOVO STANJE:					305,33

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 11.11.2020. do 17.11.2020.

Izvadak br. 5.

Račun: 2485003-1100305374
IBAN: HR1424850031100305374
MB:
OIB: 85414817638

Naziv: STEČAJNA MASA IZA ANCONA
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
ILIRSKA 48,
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 4

Početno stanje na dan 11.11.2020.:

305,33 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	17.11.2020. 17.11.2020. 155436614	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2020 -RAČUN BROJ:05-29850/2020(R1)	33,10	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				33,10	0,00
NOVO STANJE:					272,23

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 18.11.2020. do 30.11.2020.

Izvadak br. 6.

Račun: 2485003-1100305374
 IBAN: HR1424850031100305374
 MB:
 OIB: 85414817638

Naziv: STEČAJNA MASA IZA ANCONA
 Adresa: D.O.O. U STEČAJU
 ILIRSKA 48,
 31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 5
 Početno stanje na dan 18.11.2020.:
 Dozvoljeno prekoračenje:

272,23 HRK
 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	30.11.2020. 30.11.2020. 155799643	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,25
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	0,25
NOVO STANJE:					272,48

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.
 Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.